



Consultas - Extrato de conta corrente

G338211316139852015
21/12/2022 13:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
 Período do extrato 11 / 2022

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 03/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI	550.198.000.030.132	12.637,50 C	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	688,87 D	
03/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR	550.198.000.003.386	494,20 D	
03/11/2022		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	11.454,43 D	0,00 C
04/11/2022		0198	99015	870 Transferência recebida 04/11 0198 23167-3 FUNDO M A SOCI	550.198.000.023.167	1.333,33 C	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	504,67 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	1.277,75 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	348,46 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 16527-1 PAMELA BARBARE	550.198.000.016.527	424,00 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 16982-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.982	1.395,60 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 23689-6 MAURITY BERNAR	550.198.000.023.689	626,03 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 106305-7 ALINE PRISCILA	550.198.000.106.305	397,50 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.621,30 D	
04/11/2022		0198	99015	120 Transferido para Poupança 04/11 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	1.382,09 D	
04/11/2022		0198	99015	470 Transferência enviada 04/11 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O	556.533.000.140.711	961,26 D	
04/11/2022		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	7.805,33 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	110.901	89,00 D	
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	110.902	688,02 D	
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	110.903	1.500,00 D	
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	110.904	255,00 D	
09/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.905	72,89 D	

TIM S/A

09/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906	150,00 D	
			PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			
09/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.755,01 C	0,00 C
29/11/2022	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.003.386	3.000,00 C	
			29/11 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	247,01 D	
			29/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	604,51 D	
			29/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	171,18 D	
			29/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.689	256,55 D	
			29/11 0198 23689-6 MAURITY BERNAR			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	880,83 D	
			29/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
29/11/2022	0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	749,40 D	
			29/11 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
29/11/2022	0198	99015	470 Transferência enviada	556.533.000.140.711	457,29 D	
			29/11 6533 140711-2 LUCIMEIRE DE O			
29/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	366,77 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Termo de Colaboração
 Nº 02 / 20 22
 Órgão: Pret. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322916578084
29/11/2022 17:13Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 3.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 29/11 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
00198, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:13:44

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Recebimento valor
p/ pagamento 13º
funcionários
(pafituna)*

Termo de Colaboração
No 02 / 2022
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322916576084
29/11/2022 17:14Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 247,01 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 7103-X ALFREDO
T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta e sete reais e um centavo)

*Requerimento 1ª parcela
13º lançamento*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:14:29

Alfredo T. Pinheiro

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pret. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código Nome do Funcionário
000000460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

Local Depto. Setor Seção F
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 513305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R		40,00	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		10,92	
91	SALARIO HORISTA	12,00	196,09	
(TC: 02/2022) PM BARIRI			247,01	0,00
Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/Ct: 20153772144 Dependentes SF: 0 IR: 1			Valor Liquido	247,01
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
17,32	0,00	247,01	19,76	0,00
Fórmula IRRF				0,00

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pret. Mun. de Bariri

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

29/11/2022

0000100007



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322916578084
29/11/2022 17:11

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 604,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:16:20

*Pagamento 1º para a
13ª Simão*

Wanderlei de Souza

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
No 02 / 20 22
Órgão: Pret. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3605203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	F
00000521	WANDERLEI DE SOUZA	000	00000	00000	00000	1

Funcao: 516305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R		99,99	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		13,93	
91	SALARIO HORISTA	12,00	490,59	
Termo de Colaboração Nº 02 / 20 22 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 02/2022) PM BARIRI			604,51	0,00
Admissão: 02/03/2009 Nro.PIS/Ct: 12364450928 Dependentes SF: 2 IR: 5			Valor Liquido	604,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
17,32	0,00	604,51	48,36	0,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

00001/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

29/11/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322916578084
29/11/2022 17:15Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 171,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e setenta e um reais e dezoito centavos)

*Pagamento 1ª parcela
13º funcionários*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:15:09

nilda s Freitas

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código Nome do Funcionário
000000459 NILDA DE SOUZA FREITAS

Local Deplo. Setor Seção F.
000 00000 00000 00000 1

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R		27,57	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO		8,99	
91	SALARIO HORISTA	12,00	134,62	

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

(TC 02/2022) PM-BARIRI

Admissão: 01/07/2008 Nro.PIS/CI: 17020166391

Dependentes
SF: 0 IR: 0

171,18

0,00

Valor Líquido

171,18

Salário Base
17,32

Sal.Contr.INSS
0,00

Base Calc.FGTS
171,18

FGTS do Mês
13,69

Base Calc.IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

0000600007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

29/11/2022
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 256,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 23689-6 MAURITY
BERNAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.023.689, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:15:00

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento 5ª parcela

13º funcionários

Maurity Bernades

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pret. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CNPJ: 48.162.673/0001-49
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO
 3505203-BARIRI/SP PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022
 Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção F.
 000001510 MAURITY BERNARDES 000 00000 00000 00000 1
 Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A. PARCELA 13. SALARIO	10,00	256,55	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TC 02/2022) PM BARIRI			256,55	0,00
Admissão: 24/01/2022 Nro.PIS/CI: 13029836893			Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido
Salário Base			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
615,73			0,00	0,00
Sal. Contr. INSS			FGTS do Mês	
0,00			20,52	
Base Calc. FGTS				
256,55				

00005/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

29/11/22



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 880,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oitocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:14:41

*Pagamento 1ª parcela
13º funcionário*

gislaire G. Baso

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CNPJ: 45.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3605203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção F
000000888 GISLAINE GRANADO BASSO 000 00000 00000 00000 1

Funcao: 239405-COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	25,65	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	855,18	
Termo de Colaboração Nº <u>02</u> / 20 <u>22</u> Órgão: Pret. Mun. de Bariri				
(T0 02/2022) PM BARIRI			880,83	0,00
Admissão: 21/01/2013 Nro.PIS/CI: 19011157004 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	880,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.710,36	0,00	880,83	70,47	0,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

00003/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

29/11/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 749,40 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 29/11 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:14:20

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pret. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CNPJ: 46.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo	Setor	Seção	F
000001371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	000	00000	00000	00000	1

Funcao: 513205-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	7,42	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	741,98	

Termo de Colaboração

Nº 02 / 20 22

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

(TC 02/2022) PM BARIRI			749,40	0,00
Admissão: 01/07/2019 Nro.PIS/Ci: 12217626045 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	749,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.483,96	0,00	749,40	59,95	0,00
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

00002/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cristiane Firmo do Lago
Assinatura do Funcionário

29/11/22
DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322916578084
29/11/2022 17:14

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 29/11/2022 Valor R\$ 457,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 6533 140711-2
LUCIMEIRE DE O. agência de origem 0198, documento
558.533.000.140.711, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ISMAEL JOSE PAIOLA em 29/11/2022 17:14:49

*Pagamento 1º parcela
13º funcionário*

Lucimara de Oliveira

Transação efetuada com sucesso por: JA609902 ISMAEL JOSE PAIOLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração
Nº 02 / 20 22
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

FOTO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI CNPJ: 46.182.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2022

Código	Nome do Funcionário	Local	Deplo.	Sector	Seção	F
000001544	LUCIMEIRE SOARES DE OLIVEIRA	000	00000	00000	00000	1

Funcao: 515305-EDUCADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	D.S.R		80,76	
91	SALARIO HORISTA	8,00	376,53	
Termo de Colaboração Nº 02 / 2022 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
(TO-02/2022) PM-BARIRI			457,29	0,00
Admissão: 18/05/2022 Nro.PIS/Ci: 20671496829 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Liquido	457,29
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
17,32	0,00	457,29	36,56	0,00
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

00004/00007

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA